

**2025 年平江县国有连云林场
部门预算**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、2025 年部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公” 经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县国有连云林场的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。 2、发展资源。积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广等工作，提高资源质量，发挥生态功能。 3、保护资源。制定具体管理制度，保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量，掌握其消长变化情况，认真落实森林病虫害防治和森林消防工作，维护生态安全。 4、利用资源。在本场范围内进行植被、土壤、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径，充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园、林下经济，提供生态服务，满足人们日益增长的生态文化需要。 5、加强社会协作，为科学实验、教学实习提供服务。

（二）机构设置

平江县国有连云林场设五个内设机构：办公室、计财股、综合管理股、生产技术股、生产安全股，全场职工 139 人，其中在职职工 69 人（列编人员 15 人，政府购买服务 31 人，富余人员 23 人），离退休 70 人。

二、部门预算单位构成

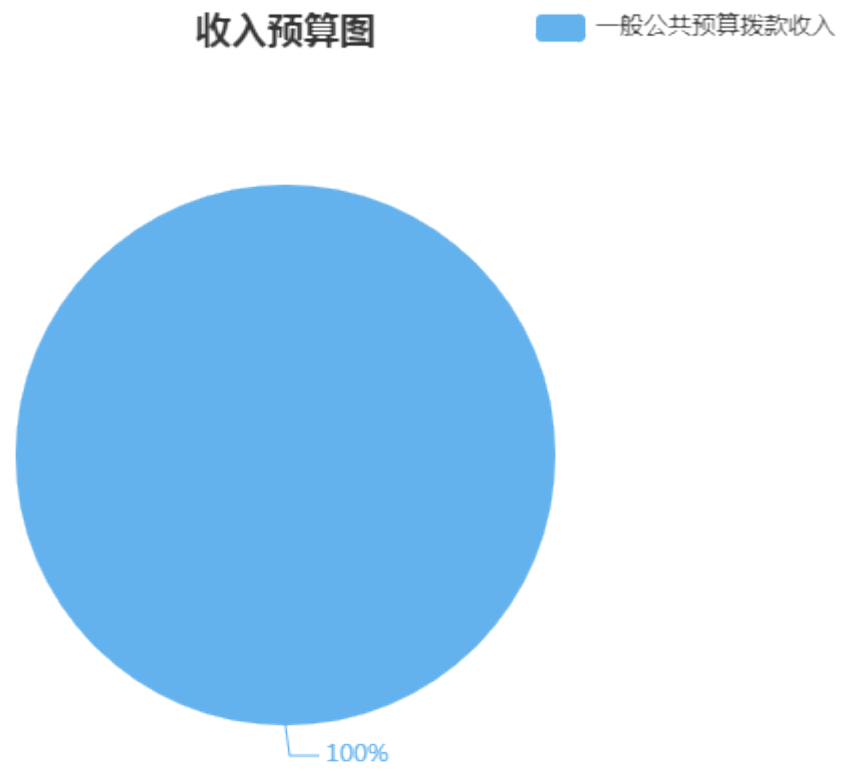
平江县国有连云林场部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有平江县国有连云林场本级。

三、2025 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

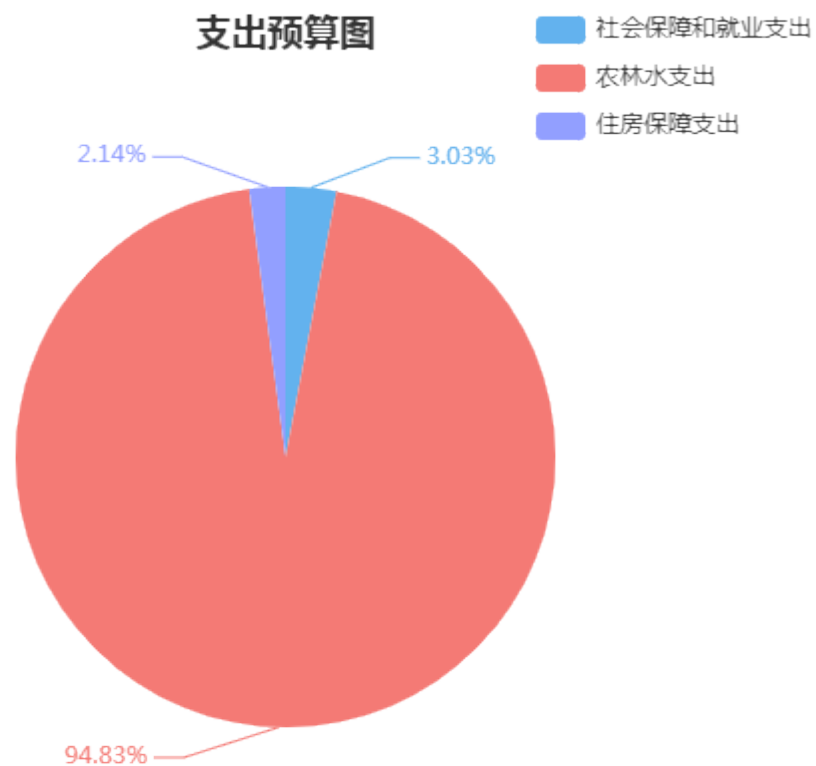
（一）收入预算：2025 年本单位收入预算 607.76 万元，其中：一般公共预算拨款 607.76 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万

元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 1.33 万元，上升 0.22%。主要是人员经费拨款增加 1.33 万元。



(二) 支出预算：2025 年支出预算 607.76 万元，其中：社会保障和就业支出 18.40 万

元,农林水支出 576.33 万元,住房保障支出 13.03 万元。支出较去年增加 1.33 万元,上升 0.22%。
主要人员经费拨款增加 1.33 万元。



四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出 607.76 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：社会保障和就业支出 18.40 万元，占 3.03%；农林水支出 576.33 万元，占 94.83%；住房保障支出 13.03 万元，占 2.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年本单位基本支出预算数 226.54 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年本单位项目支出预算 381.22 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：31 名政府购买服务岗位补助 93 万元，29 名富余人员各项社保缴费 34.28 万元，政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费 240 万元，国有林场税费改革转移支付 13.94 万元。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年平江县国有连云林场机关运行经费 21.82 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2025 年平江县国有连云林场“三公”经费预算数为 4.50 万元，其中，公务接待费 3.10 万元，公务用车购置及运行费 1.40 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.40 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 607.76 万元，其中，基本支出 226.54 万元，项目支出 381.22 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费: 纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

2025年预算公开表

单位编码： 511006

单位名称： 平江县国有连云林场

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表

收支总表

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	607.76	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	226.54	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	204.72	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	21.82	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	381.22	五、对事业单位经常性补助	607.76
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	381.22	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	18.40	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	576.33	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	13.03				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	607.76	本年支出合计	607.76	本年支出合计	607.76	本年支出合计	607.76
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	607.76	支出总计	607.76	支出总计	607.76	支出总计	607.76

财政拨款收支总表

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	607.76	一、本年支出	607.76
（一）一般公共预算拨款	607.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.40
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	576.33
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	13.03
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	607.76	支 出 总 计	607.76

一般公共预算支出表

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	607.76	226.54	204.72	0.00	21.82	381.22
			511	县林业局	607.76	226.54	204.72		21.82	381.22
			511006	平江县国有连云林场	607.76	226.54	204.72		21.82	381.22
208			208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	18.40			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	18.40			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40			
213			213	农林水支出	576.33	195.11	173.28		21.82	381.22
213	02		21302	林业和草原	576.33	195.11	173.28		21.82	381.22
213	02	04	2130204	事业机构	576.33	195.11	173.28		21.82	381.22
221			221	住房保障支出	13.03	13.03	13.03			
221	02		22102	住房改革支出	13.03	13.03	13.03			
221	02	01	2210201	住房公积金	13.03	13.03	13.03			

一般公共预算基本支出表

单位：平江县国有连云林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	204.72	204.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
30103	奖金	6.32	6.32	
30101	基本工资	75.84	75.84	
30102	津贴补贴	18.47	18.47	
30107	绩效工资	32.77	32.77	
30199	其他工资福利支出	29.14	29.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	9.23	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	13.03	13.03	
302	商品和服务支出	21.82		21.82
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
30229	福利费	7.58		7.58
30228	工会经费	1.52		1.52
30217	公务接待费	3.10		3.10
30216	培训费	0.76		0.76

一般公共预算基本支出表

单位：平江县国有连云林场

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.47		0.47
合计		226.54	204.72	21.82

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	204.72						204.72	204.72	
			511	县林业局	204.72						204.72	204.72	
			511006	平江县国有连云林场	204.72						204.72	204.72	
208	05	05	511006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40						18.40	18.40	
213	02	04	511006	事业机构	173.28						173.28	173.28	
221	02	01	511006	住房公积金	13.03						13.03	13.03	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	204.72	133.40	75.84	18.47	6.32	32.77	29.15	18.40		9.23		1.52	13.03	29.14			29.14
			511	县林业局	204.72	133.40	75.84	18.47	6.32	32.77	29.15	18.40		9.23		1.52	13.03	29.14			29.14
			511006	平江县国有连云林场	204.72	133.40	75.84	18.47	6.32	32.77	29.15	18.40		9.23		1.52	13.03	29.14			29.14
208	05	05	511006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40						18.40	18.40									
213	02	04	511006	事业机构	173.28	133.40	75.84	18.47	6.32	32.77	10.75			9.23		1.52		29.14			29.14
221	02	01	511006	住房公积金	13.03												13.03				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	21.82												21.82	21.82	
			511	县林业局	21.82												21.82	21.82	
			511006	平江县国有连云林场	21.82												21.82	21.82	
213	02	04	511006	事业机构	21.82												21.82	21.82	

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.82	1.50	0.47				2.00				2.00					0.76	3.10						1.52	7.58	1.40	1.50		
			511	县林业局	21.82	1.50	0.47				2.00				2.00					0.76	3.10						1.52	7.58	1.40	1.50		
			511006	平江县国有连云林场	21.82	1.50	0.47				2.00				2.00					0.76	3.10						1.52	7.58	1.40	1.50		
213	02	04	511006	事业机构	21.82	1.50	0.47				2.00				2.00					0.76	3.10						1.52	7.58	1.40	1.50		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.50		1.40		1.40	3.10
511	县林业局	4.50		1.40		1.40	3.10
511006	平江县国有连云林场	4.50		1.40		1.40	3.10

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：平江县国有连云林场

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

附件 2

同意公示
2025.1.13

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2025 年度）

填报单位（盖章）：平江县国有连云林场

单位负责人：邓世杰

部门 基本信息	预算单位	平江县国有连云林场			
	绩效管理联络员	喻牡丹	联系电话	13575099351	
	人员编制数	26	实有人数	15	
	部门职能职责概述	开展保护自然资源的宣传教育工作；积极开展育苗、造林、林相改造、抚育、四旁绿化、义务植树和科技推广工作；保护和管理本场范围内自然环境和自然资源，组织调查本场范围内的森林资源的分布、数量、掌握其消长变化情况；充分发挥森林资源优势，积极推进森林公园、林下经济建设，提供生态服务；加强社会协作，为科学实验、教学实习提供服务。			
	单位年度收入预算（万元）				
	收入合计	公共财政拨款	政府性基金拨款	非税收入拨款	其他拨款
	607.76	607.76			
	单位年度支出预算（万元）				
	支出合计	基本支出	项目支出		
	607.76	226.54	381.22		
	其中	三公经费预算（万元）			
	合计	公务用车运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
	4.5	1.4		3.1	
	部门 年度 整体 支出 目标	本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标： 目标 1：通过预算执行保障 15 名编制人员工资福利支出。 目标 2：通过预算执行保障 31 名政府购买服务人员岗位补助。 目标 3：通过预算执行保障 23 名富余人员各项社保缴费。 目标 4：通过预算执行保障 70 名退休人员退休费补差支出。 目标 5：确保林场范围内无森林火灾发生、无毁林开垦现象发生、无大面积森林病虫害灾害发生。			
部门 年度 整体 支出 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	部门预算支出金额		≤607.76 万元
		社会成本指标	无		无

		生态环境成本指标	无	无
	产出指标	数量指标	人员补助发放数	=139 个
		质量指标	人员补助发放准确率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	护林防火及宣传工作开展情况	良好
			人民群众人身和财产安全保障情况	良好
		环境效益	森林覆盖率提高情况	0.78%
			森林蓄积量	0.96 立方米
		可持续影响	林业长期发展情况	良好
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
其他说明的问题				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件 3

周美明
2025.1.13

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县国有连云林场

单位负责人: 邓世杰

项目基本情况	项目名称	31 名政府购买服务岗位补助			
	项目属性	新增项目 ☐		延续项目 ☒	
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	项目负责人	邓世杰	联系电话	13574008216	
	绩效管理联络员	喻牡丹	联系电话	13575099351	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中:新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中:采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	31 名政府购买服务岗位补助人员年工资福利、五险一金支出			
	项目立项依据	根据 2015 年国有林场改革实施方案			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	93	93	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	93	93	
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	93	93	
		1、31 名购买服务人员	93	93	财政预算我场 31 名政府购买服务人员 3 万元/人/年
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县国有连云林场预算管理制度》、《平江县国有连云林场收入管理制度》、《平江县国有连云林场支出管理制度》《平江县国有连云林场资产管理制度》《平江县国有连云林场合同管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	31 名购买服务人员岗位补助	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护。			
	本年度绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护，确保全年无火灾发生。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤93 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	购买服务人员工资发放数	=31 个
			质量指标	购买服务人员工资发放准确率	=100%
			时效指标	购买服务人员工资发放及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	护林防火工作情况	良好
			环境效益	维护林场生态环境情况	良好
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
		其他说明的问题			
财政审核意见	(盖章) 年 月 日				

附件 3

邓世杰
2025.1.13

项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

填报单位(盖章): 平江县国有连云林场

单位负责人: 邓世杰

项目基本情况	项目名称	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费			
	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒			
	主管部门	平江县林业局	项目起止时间	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	
	项目负责人	邓世杰	联系电话	13574008216	
	绩效管理联络员	喻牡丹	联系电话	13575099351	
	项目类型	1.基本建设类 ☐ 其中:新建 ☐ 扩建 ☐ 改建 ☐ 2.行政事业类 ☐ 其中:采购类 ☐ 修缮类 ☐ 奖励类 ☐ 3.其他专项类 ☒			
	项目概况	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费			
	项目立项依据	平江县财政局关于常务副县长批示的回复报告(平财字[2021]70号)			
项目资金情况	项目资金申请(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	
		合 计	240	240	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	240	240	
		自有资金			
	支出明细预算(万元)	项 目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
		合 计	240	240	
		政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口	240	240	财政预算我场 31 名政府购买服务人员、23 名富余人员及 67 名无编退休人员等经费缺口
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《平江县连云国有林场预算管理制度》、《平江县连云国有林场收入管理制度》、《平江县连云国有林场支出管理制度》《平江县连云国有林场资产管理制度》《平江县连云国有林场合同管理制度》			
项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	政府购买服务人员、富余人员及退休人员等经费缺口	2025 年 1 月 1 日	2025 年 12 月 31 日		

项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护。			
	本年度绩效目标	林场范围生态公益林、天然商品林管护，确保全年无火灾发生。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经济成本指标	项目预算支出金额	≤240 万元
			社会成本指标	无	无
			生态环境成本指标	无	无
		产出指标	数量指标	人员补助发放数	=121 个
			质量指标	人员补助发放准确率	=100%
			时效指标	人员补助发放及时率	=100%
		效益指标	经济效益	无	无
			社会效益	护林防火工作情况	良好
			环境效益	维护林场生态环境情况	良好
			可持续影响	无	无
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%
其他说明的问题					
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日				

平江县财政局文件

平财预〔2024〕27号

平江县财政局 关于批复 2025 年县级部门预算的 通 知

各乡镇人民政府（街道办事处），平江高新区，县直各部门：

根据《预算法》和《预算法实施条例》的有关规定，我县 2025 年县级部门预算已经县十八届人大第二次会议审查批准。现将核定的 2025 年部门预算指标批复下达你们（详见附件），请做好如下相关工作：

一、严格预算执行

各预算单位是预算执行主体，负责本部门的预算执行，并对执行结果负责。各单位要严格按照《预算法》规定，认真组织好本单位的预算执行工作。

（一）强化预算执行约束。各单位应严格按照批复要求，努力提升预算执行质量，不得随意减征、免征、缓征应征的预算收入；不得截留、挤占、挪用或者拖欠应上缴国库的预算收入。基本支出要严格按照批复的预算数执行，要合理编制用款计划，不得擅自改变预算支出用途。项目支出要提前做好启动准备工作，做好周密、详实的预算安排计划，项目完成后，应按规定对本单位预算支出情况开展绩效自评。坚持“先研究事、再研究预算”，原则上不调整预算，如因特殊情况确需追加支出的，一律按程序报县委财经委员会研究决策，经县人大审查批准。

（二）树牢厉行节约意识。深入贯彻落实中央关于过紧日子的决策部署，大力压减非刚性、非重点和非必要支出，按照“只减不增”原则，严格控制“三公”经费支出规模。各单位应认真分析全年支出事项，区分轻重缓急，做到有保有压，对非刚性、非必要的支出要应减尽减，大力精简会议、差旅、培训等公务活动，坚持勤俭节约办一切事业，坚决做到“无预算不开支、有计划不超支”。进一步严肃财经纪律，严格执行各项经费开支标准，努力降低行政运行成本，确保全年收支平衡。

（三）加强存量资金管理。县财政将严格执行存量资金清理规定，加大对存量资金的统筹回收力度。各单位应进一步加

强对预算资金的调度和拨付使用，采取切实有效的措施严格执行预算，避免资金闲置和沉淀。

二、推进预算信息公开

根据《预算法》规定，各单位应当在收到财政部门批复本部门预算之日起 20 日内，将本单位预算及“三公”经费等信息向社会公开，并妥善做好解释说明工作。

三、及时批复下属单位

有下属单位的部门要严格按照有关要求，及时做好对下属单位预算批复工作，在收到 2025 年部门预算批复后 15 日内将部门预算分解下达到基层单位，不得随意调整，同时要将批复基层单位预算的文件抄送财政局对口业务股室和预算股备核。

附表：2025 年部门预算批复表

